|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Підприємство Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітраної допомоги" | | | | | | |  | за ЄДРПОУ | | | | | 38645610 | | | | |
|  | Організаційно-правова форма комунальне підприємство | | | | | | | | за КОПФГ | | | | | 430 | | | | |
|  | Територія Тернопільська | | | | | | |  | за КОАТУУ | | | | | 6110100000 | | | | |
|  | Орган державного управління | | | | | | |  | за СПОДУ | | | | |  | | | | |
|  | Галузь | | | | | | |  | за ЗКГНГ | | | | |  | | | | |
|  | Вид економічної діяльності загальна медична практика | | | | | | | | за КВЕД | | | | | 86.21 | | | | |
|  | Одиниці виміру: тис.гривень | | | | | | | | | |
|  | Форма власності комунальна | | | | | | | | | |
|  | Чисельність працівників 330 | | | | | | |  | |  | | |  | |  | |
|  | Місце знаходження м.Тернопіль, вул.Шпитальна,4 | | | | | | | | | |
|  | Телефон 53-23-17 | | |  |  | | |  | |  | | |  | |  | |
|  | Прізвище та ініціали керівника Медвідь М.М. | | | | | | | | | |
|  |  | | | | | | | | | |
|  |  | | |  | ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА  на 2021 рік  Основні фінансові показники підприємства | | | | | | | | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | | Код рядка | | Факт минулого року | | Фінансовий план поточного року | Плановий рік (усього) | | | У тому числі за кварталами | | | | | | |
|  | I | | II | | III | | IV |
|  | 1 | | | 2 | | 3 | | 4 | 5 | | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
|  | І Формування прибутку підприємства |
|  | ДОХОДИ | | |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) в т.ч. | | | 001 | | | 401,5 | 98,1 | 86,1 | | | 21,55 | | 21,55 | | 21,55 | | 21,45 |
|  | Платні медичні послуги | | | 001/1 | | | 11,5 | 9,2 | 7 | | | 1,75 | | 1,75 | | 1,75 | | 1,75 |
|  | Орендна плата | | | 001/2 | | | 390 | 88,9 | 79,1 | | | 19,8 | | 19,8 | | 19,8 | | 19,7 |
|  | Кошти від реалізації майна | | |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Благодійні внески | | | 001/3 | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Податок на додану вартість | | | 002 | | | 48 | 31,2 | 48 | | | 12 | | 12 | | 12 | | 12 |
|  | Акцизний збір | | | 003 | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Інші непрямі податки *(розшифрувати)* | | | 004 | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Інші вирахування з доходу *(розшифрувати)* | | | 005 | | | 0 | 0 |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) *(розшифрувати)* | | | 006 | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Інші операційні доходи(*коштиНСЗУ, міського бюджет та субвенсія*) | | | 007 | | | 71491,70 | 77086,24 | 83799,43 | | | 20952,7 | | 20946,6 | | 20950,35 | | 20949,78 |
| В т.ч. кошти міського бюджету | | | 9462,0 | 10505,00 | 10416,43 | | | 2608,8 | | 2602,7 | | 2602,75 | | 2602,18 |
|  | Кошти субвенції | | |  | 71.824 | 183,00 | | | 43,9 | | 43,9 | | 47,6 | | 47,6 |
|  | Кошти НСЗУ | | | 62029,7 | 66509,42 | 73200,00 | | | 18300,00 | | 18300,00 | | 18300,00 | | 18300,00 |
|  | Дохід від участі в капіталі *(розшифрувати)* | | | 008 | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Інші фінансові доходи ( від розміщення депозитів) | | | 009 | | | 315 | 600 | 600 | | | 150 | | 150 | | 150 | | 150 |
|  | Інші доходи (дохід від цілового фінансування в сумі амортизації) | | | 010 | | | 508 | 520 | 900 | | | 225 | | 225 | | 225 | | 225 |
|  | Надзвичайні доходи (відшкодування збитків від надзвичайних ситуацій, стихійного лиха, пожеж, техногенних аварій тощо) | | | 011 | | | 0 |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Усього доходів | | | 012 | | | 72764,20 | 78335,54 | 85433,53 | | | 21361,25 | | 21355,15 | | 21358,90 | | 21358,23 |
|  | Витрати | | |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт та послуг) | | | 013 | | | 54388,90 | 63563.86 | 57757.98 | | | 13927.40 | | 13953.48 | | 14699.10 | | 15178.00 |
|  | Адміністративні витрати, усього, у тому числі: | | | 014 | | | 2224 | 6107 | 12748 | | | 3900 | | 3596 | | 2854 | | 2398 |
|  | витрати, пов'язані з використанням службових автомобілів | | | 014/1 | | | 75 | 75 | 95 | | | 25 | | 23 | | 24 | | 23 |
|  | витрати на консалтингові послуги | | | 014/2 | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | витрати на страхові послуги | | | 014/3 | | | 199 | 30 | 5 | | |  | |  | | 5 | |  |
|  | витрати на аудиторські послуги | | | 014/4 | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | інші адміністративні витрати | | | 014/5 | | | 1950 | 6002 | 12648 | | | 3875 | | 3573 | | 2825 | | 2375 |
|  | Витрати на збут | | | 015 | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Інші операційні витрати (Розшифровка в Таблиці 1) в т.ч. | | | 016 | | | 7135,8 | 8372.28 | 10098.45 | | | 2745.7 | | 2447.8 | | 2387.85 | | 2517.1 |
|  | Амортизація | | | 016/1 | | | 508 | 520 | 900 | | | 225 | | 225 | | 225 | | 225 |
|  | Інші витрати( підтримання об'єкта в робочому стані) | | | 016/1 | | | 40 | 582.58 | 460 | | |  | | 230 | | 230 | |  |
|  | Інші вирати (відшкодування безкоштовних рецептів та запезпечення хворих необхідними медзасобами | | | 016,2 | | | 4550 | 5817,5 | 7087,3 | | | 1775 | | 1771 | | 1771 | | 1770,3 |
|  | Інші витрати (комунальні платеж) | | | 016/2 | | | 1897,8 | 1452,2 | 1651,15 | | | 745,7 | | 221,8 | | 161,85 | | 521,8 |
|  | Фінансові витрати | | | 017 | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Втрати від участі в капіталі | | | 018 | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Інші витрати (податок на землю) | | | 019 | | | 12 | 9 | 11,6 | | | 2,9 | | 2,9 | | 2,9 | | 2,9 |
|  | Податок на прибуток від звичайної діяльності | | | 020 | | | 0 |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Надзвичайні витрати (невідшкодовані збитки) | | | 021 | | | 0 | 0 |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Усього витрати | | | 022 | | | 63760,7 | 78052,142 | 80616.03 | | | 20576.0 | | 20000.18 | | 19943.85 | | 20096 |
|  | Фінансові результати діяльності: | | |  | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Валовий прибуток (збиток) | | | 023 | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Фінансовий результат від операційної діяльності | | | 024 | | | 9143,5 | 283,4 | 4817.50 | | | 785.25 | | 1354.97 | | 1415.05 | | 1262.23 |
|  | Фінансовий результат від звичайної діяльності до оподаткування | | | 025 | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Частка меншості | | | 026 | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Чистий прибуток (збиток), у тому числі: | | | 027 | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Прибуток | | | 027/1 | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Збиток | | | 027/2 | | |  |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | ІІ Розподіл чистого прибутку | |
|  | Відрахування частини чистого прибутку до державного бюджету: | | | 028 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | державними унітарними підприємствами та їх об'єднаннями | | | 028/1 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі | | | 028/2 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Відрахування до фонду на виплату дивідендів: | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році за результатами фінансово-господарської діяльності за минулий рік | | | 029 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | у тому числі на державну частку | | | 029/1 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Довідково: Відрахування до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами, у статутному фонді яких більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі, за нормативами, установленими в поточному році від чистого прибутку планового року | | | 030 | | х | | х |  | | | х | | х | | х | | х |
|  | Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на початок звітного періоду | | | 031 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Розвиток виробництва | | | 032 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | у тому числі за основними видами діяльності згідно з КВЕД | | | 032/1 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Резервний фонд | | | 033 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Інші фонди (розшифрувати) | | | 034 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Інші цілі (розшифрувати) | | | 035 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Залишок нерозподіленого прибутку (непокритого збитку) на кінець звітного періоду | | | 036 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | III. Обов'язкові платежі підприємства до бюджету та державних цільових фондів | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Сплата поточних податків та обов'язкових платежів до державного бюджету, у тому числі: | | | 037 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | податок на прибуток | | | 037/1 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | акцизний збір | | | 037/2 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | ПДВ, що підлягає сплаті до бюджету за підсумками звітного періоду | | | 037/3 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | ПДВ, що підлягає відшкодуванню з бюджету за підсумками звітного періоду | | | 037/4 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | рентні платежі | | | 037/5 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | ресурсні платежі | | | 037/6 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | інші податки(земельний податок ) | | | 037/7 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | відрахування частини чистого прибутку державними підприємствами | | | 037/7/1 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | відрахування частини чистого прибутку до фонду на виплату дивідендів господарськими товариствами | | | 037/7/2 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Погашення податкової заборгованості, у тому числі: | | | 038 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | погашення реструктуризованих та відстрочених сум, що підлягають сплаті у поточному році до бюджету | | | 038/1 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | до державних цільових фондів | | | 038/2 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | неустойки (штрафи, пені) | | | 038/3 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Внески до державних цільових фондів, у тому числі: | | | 039 | | 7943,3 | | 10456,173 | 11429,1 | | | 2856,9 | | 2857,9 | | 2858,6 | | 2855,7 |
|  | внески до Пенсійного фонду України | | | 039/1 | | 7943,3 | | 10456,173 | 11429,1 | | | 2856,9 | | 2857,9 | | 2858,6 | | 2855,7 |
|  | внески до фондів соціального страхування | | | 039/2 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Інші обов'язкові платежі, у тому числі: | | | 040 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | місцеві податки та збори | | | 040/1 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | інші платежі | | | 040/2 | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  | |  | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Директор | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | М.М.Медвідь | | | | |  | |  | |  |
|  | (посада) | | |  | (підпис) | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  |  | | |  |  | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |
|  | Головний бухгалтер | | | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | | | | | І.Б.Маланчук | | | | |  | |  | |  |
|  | (посада) | | |  | (підпис) | | |  |  | | |  | |  | |  | |  |